



98. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Schindler Holding AG, 6052 Hergiswil NW

Dienstag, 24. März 2026, 14:30 Uhr

**im KKL Luzern (Kultur- und Kongresszentrum Luzern),
Europaplatz 1, 6005 Luzern**

BESCHLUSSPROTOKOLL

Der Verwaltungsratspräsident Josef Ming übernimmt den Vorsitz und stellt fest, dass die 98. ordentliche Generalversammlung der Aktionäre der Schindler Holding AG nach Gesetz und Statuten form- und fristgerecht einberufen wurde, das Präsenzquorum erreicht ist und die Generalversammlung somit verhandlungs- und beschlussfähig ist.

Nach der Präsidialansprache des Vorsitzenden und den Erläuterungen von Herrn Paolo Compagna, CEO, zum Geschäftsbericht 2025 gibt die Protokollführerin, Frau Melanie Ludescher, die genaue **Präsenz** und die **Vertretungsverhältnisse** bekannt. Sie hält fest, dass auch das für die Traktanden 6.1 und 6.2 sowie 7 erforderliche Präsenzquorum erreicht ist.

Es sind 531 Aktionäre anwesend bzw. durch persönlich anwesende Drittpersonen vertreten. Diese vertreten 46'896'715 Stimmen. Zudem vertritt der unabhängige Stimmrechtsvertreter 11'959'730 Stimmen. Somit sind insgesamt 58'856'445 Stimmen an der Generalversammlung vertreten. Dies entspricht 87.74% der ausgegebenen Aktien bzw. des ausgegebenen Aktienkapitals (vgl. die detaillierte Auflistung im Anhang).

Sodann fasst die Generalversammlung die folgenden **Beschlüsse**:

Traktandum 1 Genehmigung der Jahres- und Konzernrechnung 2025

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung der Jahres- und der Konzernrechnung 2025 mit 58'640'574 (99.64%) Ja-Stimmen, bei 6'143 (0.01%) Nein-Stimmen und 207'084 (0.35%) Enthaltungen, zu.

Traktandum 2 Genehmigung der Verwendung des Bilanzgewinnes

Die Generalversammlung stimmt mit 58'659'882 (99.69%) Ja-Stimmen, bei 5'550 (0.01%) Nein-Stimmen und 177'024 (0.30%) Enthaltungen, dem Antrag des Verwaltungsrates zu, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:

		(in CHF 1 000)
Gewinn des Berichtsjahres 2025	CHF	1 491 200
Gewinnvortrag aus Vorjahr	CHF	320 762
Zur Verfügung der Generalversammlung	CHF	<u>1 811 962</u>
Ordentliche Dividende von CHF 6.00 brutto je Namenaktie und je Partizipationsschein (Vorjahr: CHF 6.00)	CHF	646 766
Ausserordentliche Dividende von CHF 0.80 brutto je Namenaktie und je Partizipationsschein	CHF	86 235
Zuweisung an die Freien Reserven	CHF	200 000
Vortrag auf neue Rechnung	CHF	878 961
Total	CHF	<u>1 811 962</u>

Traktandum 3 Gutheissung des Nichtfinanziellen Berichtes 2025

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Gutheissung des Nichtfinanziellen Berichtes 2025 mit 58'578'805 (99.54%) Ja-Stimmen, bei 23'865 (0.04%) Nein-Stimmen und 248'713 (0.42%) Enthaltungen, zu.

Traktandum 4 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Erteilung der Décharge an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 mit 21'860'349 (97.93%) Ja-Stimmen, bei 236'231 (1.06%) Nein-Stimmen und 225'871 (1.01%) Enthaltungen, zu.

Bei der Abstimmung waren 36'530'426 Aktien nicht stimmberechtigt.

Traktandum 5 Vergütung

Traktandum 5.1 Genehmigung der variablen Vergütung des Verwaltungsrates 2025

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 5 491 000 als variable Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2025 mit 49'610'230 (84.30%) Ja-Stimmen, bei 8'312'092 (14.12%) Nein-Stimmen und 928'700 (1.58%) Enthaltungen, zu.

Traktandum 5.2 Genehmigung der variablen Vergütung der Konzernleitung 2025

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 12 806 000 als variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025 mit 49'406'746 (83.95%) Ja-Stimmen, bei 8'409'268 (14.29%) Nein-Stimmen und 1'033'077 (1.76%) Enthaltungen, zu.

Traktandum 5.3 Genehmigung der fixen Vergütung des Verwaltungsrates 2026

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 8 300 000 als fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2026 mit 57'154'337 (97.11%) Ja-Stimmen, bei 1'441'729 (2.45%) Nein-Stimmen und 256'446 (0.44%) Enthaltungen, zu.

Traktandum 5.4 Genehmigung der fixen Vergütung der Konzernleitung 2026

Die Generalversammlung stimmt dem Antrag des Verwaltungsrates auf Genehmigung eines Gesamtbetrages von CHF 9 200 000 als fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2026 mit 57'942'881 (98.46%) Ja-Stimmen, bei 650'199 (1.10%) Nein-Stimmen und 260'305 (0.44%) Enthaltungen, zu.

Traktandum 6 Wahlen

Traktandum 6.1 Wiederwahl von Josef Ming als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates

Die Generalversammlung wählt mit 51'321'522 (87.20%) Ja-Stimmen, bei 7'280'736 (12.37%) Nein-Stimmen und 251'150 (0.43%) Enthaltungen, Herrn Josef Ming als Mitglied und gleichzeitig als Präsident des Verwaltungsrates.

Traktandum 6.2 Wiederwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates

Traktandum 6.2.1 Wiederwahl von Alfred N. Schindler

Die Generalversammlung wählt mit 50'845'539 (86.39%) Ja-Stimmen, bei 7'808'147 (13.27%) Nein-Stimmen und 198'800 (0.34%) Enthaltungen, Herrn Alfred N. Schindler als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 6.2.2 Wiederwahl von Patrice Bula

Die Generalversammlung wählt mit 58'033'561 (98.61%) Ja-Stimmen, bei 496'051 (0.84%) Nein-Stimmen und 322'702 (0.55%) Enthaltungen, Herrn Patrice Bula als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 6.2.3 Wiederwahl von Marion Bonnard

Die Generalversammlung wählt mit 55'191'457 (93.78%) Ja-Stimmen, bei 3'443'914 (5.85%) Nein-Stimmen und 217'488 (0.37%) Enthaltungen, Frau Marion Bonnard als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 6.2.4 Wiederwahl von Cyrill Bucher

Die Generalversammlung wählt mit 54'499'785 (92.61%) Ja-Stimmen, bei 4'133'711 (7.02%) Nein-Stimmen und 219'429 (0.37%) Enthaltungen, Herrn Cyrill Bucher als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 6.2.5 Wiederwahl von Prof. Dr. Monika Bütler

Die Generalversammlung wählt mit 54'328'334 (92.32%) Ja-Stimmen, bei 4'293'259 (7.29%) Nein-Stimmen und 230'861 (0.39%) Enthaltungen, Frau Prof. Dr. Monika Bütler als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 6.2.6 Wiederwahl von Christoph Mäder

Die Generalversammlung wählt mit 58'269'264 (99.01%) Ja-Stimmen, bei 230'573 (0.39%) Nein-Stimmen und 352'577 (0.60%) Enthaltungen, Herrn Christoph Mäder als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 6.2.7 Wiederwahl von Günter Schäuble

Die Generalversammlung wählt mit 51'227'104 (87.04%) Ja-Stimmen, bei 7'383'811 (12.55%) Nein-Stimmen und 240'816 (0.41%) Enthaltungen, Herrn Günter Schäuble als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 6.2.8 Wiederwahl von Tobias B. Staehelin

Die Generalversammlung wählt mit 51'229'385 (87.05%) Ja-Stimmen, bei 7'279'149 (12.37%) Nein-Stimmen und 344'760 (0.58%) Enthaltungen, Herrn Tobias B. Staehelin als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 6.2.9 Wiederwahl von Carole Vischer

Die Generalversammlung wählt mit 50'887'192 (86.47%) Ja-Stimmen, bei 7'631'683 (12.97%) Nein-Stimmen und 333'680 (0.56%) Enthaltungen, Frau Carole Vischer als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 6.2.10 Wiederwahl von Petra A. Winkler

Die Generalversammlung wählt mit 54'579'558 (92.74%) Ja-Stimmen, bei 3'526'632 (5.99%) Nein-Stimmen und 745'893 (1.27%) Enthaltungen, Frau Petra A. Winkler als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 6.2.11 Wiederwahl von Prof. Dr. Thomas H. Zurbuchen

Die Generalversammlung wählt mit 58'387'867 (99.21%) Ja-Stimmen, bei 134'161 (0.23%) Nein-Stimmen und 331'006 (0.56%) Enthaltungen, Herrn Prof. Dr. Thomas H. Zurbuchen als Mitglied des Verwaltungsrates.

Traktandum 6.3 Wiederwahl von Mitgliedern des Vergütungsausschusses

Traktandum 6.3.1 Wiederwahl von Patrice Bula

Die Generalversammlung wählt mit 55'436'441 (94.20%) Ja-Stimmen, bei 3'130'255 (5.32%) Nein-Stimmen und 285'905 (0.48%) Enthaltungen, Herrn Patrice Bula als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Traktandum 6.3.2 Wiederwahl von Prof. Dr. Monika Bütler

Die Generalversammlung wählt mit 52'149'395 (88.61%) Ja-Stimmen, bei 6'506'930 (11.06%) Nein-Stimmen und 196'065 (0.33%) Enthaltungen, Frau Prof. Dr. Monika Bütler als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Traktandum 6.3.3 Wiederwahl von Christoph Mäder

Die Generalversammlung wählt mit 56'120'321 (95.36%) Ja-Stimmen, bei 2'415'399 (4.10%) Nein-Stimmen und 316'903 (0.54%) Enthaltungen, Herrn Christoph Mäder als Mitglied des Vergütungsausschusses.

Traktandum 6.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Die Generalversammlung wählt mit 58'659'200 (99.68%) Ja-Stimmen, bei 14'453 (0.02%) Nein-Stimmen und 178'551 (0.30%) Enthaltungen, Herrn Dr. iur. et lic. rer. pol. Adrian von Segesser, Rechtsanwalt und Notar, Luzern, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Traktandum 6.5 Wiederwahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026

Die Generalversammlung wählt mit 58'634'771 (99.63%) Ja-Stimmen, bei 33'858 (0.06%) Nein-Stimmen und 183'666 (0.31%) Enthaltungen, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als aktienrechtliche Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026.

Traktandum 7 Kapitalherabsetzung

Traktandum 7.1 Herabsetzung des Aktienkapitals

Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrates, das Aktienkapital von derzeit CHF 6 707 745.20 durch Vernichtung von 210 487 eigenen Namenaktien um CHF 21 048.70 auf CHF 6 686 696.50 herabzusetzen, wobei der Herabsetzungsbetrag gegen die Minusposition für eigene Aktien (Namenaktien) verbucht wird.

Dem Antrag wird mit 58'581'360 (99.53%) Ja-Stimmen, bei 25'414 (0.04%) Nein-Stimmen, 244'659 (0.42%) Enthaltungen und 5'656 (0.01%) nicht abgegebenen Stimmen zugestimmt.


Traktandum 7.2 Herabsetzung des Partizipationskapitals

Die Generalversammlung genehmigt den Antrag des Verwaltungsrates, das Partizipationskapital von derzeit CHF 4 071 683.10 durch Vernichtung von 699 827 eigenen Partizipations-scheinen um CHF 69 982.70 auf CHF 4 001 700.40 herabzusetzen, wobei der Herabsetzungsbetrag gegen die Minusposition für eigene Aktien (Partizipationsscheine) verbucht wird.

Dem Antrag wird mit 58'528'169 (99.44%) Ja-Stimmen, bei 78'751 (0.13%) Nein-Stimmen, 244'507 (0.42%) Enthaltungen und 5'662 (0.01%) nicht abgegebenen Stimmen zugestimmt.

Luzern, 24. März 2026

Der Vorsitzende:



Josef Ming

Die Protokollführerin:



Melanie Ludescher

Der Stimmzähler-Obmann:



Erich Storchenegger

Anhang zum Beschlussprotokoll

Präsenz an der ordentlichen Generalversammlung vom 24. März 2026:

Zeitpunkt: . 14.30 Uhr

Anwesende Aktionäre und Aktionärsvertreter: 531

Namenaktien à nominal CHF 0,10		
	<i>Anzahl Stimmen</i>	<i>Total Nennwert</i>
<i>Anzahl Stimmen / Nennwerte gemäss Handelsregister:</i>	67'077'452	6'707'745.20
<i>Aktien vertreten durch:</i>		
– <i>anwesende Aktionäre / Drittpersonen</i>	46'896'715	4'689'671.50
– <i>den Unabhängigen Stimmrechtsvertreter</i>	11'959'730	1'195'973.00
<i>Total vertreten</i>	58'856'445	5'885'644.50
<i>Vertretene Stimmen/Nennwerte in %</i>	87.74%	87.74%